



Kruidtuinlaan 50 bus 165
B - 1000 Brussel
T. +32 2 508 85 85
vraag@mi-is.be
www.mi-is.be

Aan de Voorzitter van het Vast Bureau van
Rotselaar
Provinciebaan 20
3110 Rotselaar

Onderwerp: Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Dienst: Inspectiedienst POD MI

Datum:

Uw brief van:

Bijlage(n): 5

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: **Rotselaar / W65M-W65B-RMID-RMIB-KNI / 2022**

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Geachte Voorzitter,

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 20 juli 2022.

Dit inspectieverslag bestaat uit drie delen:

- Een algemene analyse over het verloop van de inspectie, de resultaten van de inspecties en de aanbevelingen
- Een bijlage per gecontroleerde materie met de verschillende boekhoudkundige tabellen en uitleg over de gevolgde procedure
- De controletabellen per begunstigde

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Briefwisseling dient gericht te worden aan de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), Dienst Inspectie, Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel.



I. INLEIDING

De missie van de POD Maatschappelijke integratie is de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en opvolging van het federale beleid voor maatschappelijke integratie, waardoor ieders sociale grondrechten op duurzame wijze worden gegarandeerd.

De controles die door de inspectiedienst in de OCMW's worden uitgevoerd, passen in deze missie en gaan uit van de volgende visie ;

- **Controle** op de toepassing van de federale wetgeving voor maatschappelijke integratie aan de hand van juridische, administratieve en financiële inspecties
- **Advies** aan de OCMW's over het wettelijk kader en de concrete toepassing van de regelgeving
- **Kennis:** door haar schakelfunctie tussen de administratie en de actoren op het terrein draagt de dienst inspectie bij tot de strategische voorbereiding van het beleid inzake maatschappelijke integratie.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, stelt de inspectiedienst zich de volgende doelstellingen;

- Toezien op een uniforme en correcte toepassing van de wetgeving en reglementering aangaande de subsidies die de federale staat toekent aan de OCMW's.
- Houden van doelgerichte, uniforme en periodieke controles van de OCMW's op boekhoudkundig, administratief en juridisch vlak. Deze controles dragen bij tot de gelijke wettelijke behandeling van de gebruikers van de OCMW-diensten.
- Verzamelen van informatie om het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding te optimaliseren.
- Uitbouwen van structurele en kwalitatieve relaties met de OCMW's (belangrijkste partners van de federale administratie) met het oog op een goede communicatie en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
- Uitwisselen van informatie met de interne diensten van de POD MI.
- Meewerken aan het actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude waartoe in 2011 door de Regering werd besloten.

Met deze controles wil de dienst inspectie de waarden van de POD MI verdedigen;

- Respect
- De kwaliteit van de dienstverlening en klantvriendelijkheid
- Gelijke kansen voor iedereen
- Diversiteit
- Openstaan voor verandering

De procedure voor de controles wordt toegelicht op de website van de POD MI (<http://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/handleiding>).

2. INSPECTIES

	Omschrijving	Jaar	Bijlage
1	Wet van 02/04/1965: controle van de medische kosten	2018-2020	Bijlage 1: Controle van de medische bewijsstukken, Wet van 02/04/1965
2	Wet van 02/04/1965: boekhoudkundige controle	2020	Bijlage 2: Controle toelagen, Wet van 02/04/1965
3	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: controle van de sociale dossiers	2021	Bijlage 3: Controle van de sociale dossiers, Wet van 26/05/2002
4	Recht op Maatschappelijke Integratie, Wet van 26/05/2002: boekhoudkundige controle	2019-2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, Wet van 26/05/2002
	Tijdelijke premie COVID	2020	Bijlage 4: Controle van de toelagen, KB n° 47 van 26 juni 2020 met het oog op het toekennen van een tijdelijke premie
5	Stookoliefonds (verwarmingstoelage)	geen controle uitgevoerd	Bijlage 5: Controle van het Stookoliefonds
6	Controle van het Uniek Jaarverslag	geen controle uitgevoerd	Bijlage 6: Controle van het Uniek Jaarverslag
7	De behandeling van de knipperlichten	2020	Bijlage 7: Controle van de knipperlichten, OB van 14/03/2014

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde controles in de bijlagen van dit verslag.

3. VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE INSPECTIE

De informatie betreffende de voorbereidingen van de inspecties werd via mail aan uw OCMW gestuurd.

Bij aanvang van de inspecties waren alle gevraagde stukken beschikbaar.

Deze stukken waren van een goede kwaliteit zodat de controle vlot verliep.

De inspecteur heeft de controles in uitstekende werkomstandigheden kunnen uitvoeren. Tevens wenst de inspecteur de goede medewerking van uw personeelsleden te benadrukken. Zij beantwoordden alle gestelde vragen en hebben indien nodig bijkomende informatie verschaft.

4. VASTSTELLINGEN EN AANBEVELINGEN

De opmerkingen en aanbevelingen hieronder zijn een herinnering aan de juiste toepassing van de voorschriften en/of procedures en/of het onderzoek van de subsidievoorwaarden en/of goede praktijken die voor de gecontroleerde materies moeten geïmplementeerd worden.

Wet van 02/04/1965, controle medische kosten

Controle sociale dossiers

De sociale verslagen moeten voldoende concrete elementen over de beschrijving van de sociale/financiële situatie. Enkel bijvoorbeeld het vermelden van de stand van zaken in de asielpprocedure, in welke (LOI)woning men gevestigd is en waarvoor het leefgeld dient is op zich onvoldoende. Er dienen concrete elementen aangehaald die wijzen op behoefteigheid. De verplichte gegevens (zie Omzendbrief Sociaal Onderzoek 14/03/2014) van het sociaal onderzoek betreffen de identificatiegegevens, verblijfsgegevens, het residuaire karakter van de hulp, het inkomen, het onderzoek naar de borgstelling (in voorkomend geval). Het niet vermelden van de verplichte gegevens kan een sanctie tot gevolg hebben.

Steekproeffacturen

Er werden geen structurele fouten vastgesteld voor wat betreft de verwerking van de facturen en de aanvraag van de toelage bij de POD MI.

Bij 3 andere steekproeffacturen waren de betrokkene aangesloten bij het ziekenfonds (én hadden geen inkomen). De POD MI betoelaagt in dit geval enkel het remgeld (algemeen: dit is het geval voor medische, farmaceutische en ambulante kosten). Het is aangewezen de aansluiting van een begunstigde bij een mutualiteit in het sociaal verslag te vermelden en de datum van aansluiting te communiceren aan de personen die de aangiftes naar de POD MI doorgeven.

Voor bovengenoemde gevallen wordt de teveel ontvangen toelage teruggevorderd door de diensten van de POD MI.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Er was een goede opvolging. Slechts in 2 steekproeffacturen werden supplementen teruggevorderd.

Wet van 02/04/1965, boekhoudkundige controle

Er werd een correcte betoelaging vastgesteld.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Sommige effectieve ontvangsten werden niet verwerkt bij de POD MI, net zoals bij de vorige inspectie.

Algemeen:

Het OCMW kan de maandlistings van de Wet 02/04/1965 verifiëren met de aangevraagde toelage bij de POD MI en de al dan niet verkregen toelage (tegen het correcte toelage %),

eventueel met een foutcode. Indien er een verschil is, dient het OCMW dit zo snel mogelijk te corrigeren. Deze werkwijze geldt zowel voor het verkrijgen van de toelage van de door het OCMW gedane uitgaven als de terugbetalingen die de cliënten gedaan hebben en waarvan de toelage moet doorgegeven worden aan de POD MI.

Dergelijke werkwijze laat toe om vast te stellen of er niet te veel / te weinig betaald werd door de POD MI.

Ook kan op deze manier nagegaan worden of de effectieve ontvangsten (door de cliënt gedane terugbetalingen of andere instellingen in naam van de cliënt) doorgegeven en correct verwerkt werden bij de POD MI.

Een niet correcte verwerking van de toelage kan aanleiding geven tot het automatisch genereren van knipperlichten.

Recht op Maatschappelijke Integratie, controle van de sociale dossiers

De kennisgevingen van beslissingen dienen altijd volledig en voldoende gemotiveerd te zijn. Artikel 21 van de wet van 26/05/2002 regelt de bepalingen ter zake: de beslissing moet met reden worden omkleed. Deze motivering moet afdoende zijn en moet zowel betrekking hebben op de juridische als op de feitelijke elementen die aan de beslissing ten gronde liggen.

In §2 van deze wet wordt meer bepaald gespecificeerd dat, wanneer de beslissing betrekking heeft op een som geld zij het toegekende bedrag moet vermelden, evenals de berekeningswijze en de periodiciteit.

Overname GPI contract door het nieuwe bevoegde OCMW: bij overname kunnen de afspraken overgenomen worden van het vorige OCMW maar er dient steeds een nieuw contract opgemaakt te worden.

GPI student: in het GPI contract dient de naam van de onderwijsinstelling, de studierichting en het studiejaar vermeld te worden.

Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle

Er werd een minimaal cijfermatig verschil vastgesteld.

Om de transparantie tussen de cijfers van het OCMW (effectieve ontvangsten van RMI cliënten en uitgaven aan RMI cliënten) en deze van de POD MI wordt er aanbevolen om de effectieve RMI ontvangsten die het OCMW ontvangt van het cliënteel, over te maken aan de POD MI via een D formulier. Momenteel wordt hiervoor hoofdzakelijk een C formulier gebruikt. Dit werd ook bij de vorige controle aangehaald.

Dit werd ook vastgesteld bij de vorige controle.

De behandeling van de knipperlichten

Er zijn geen openstaande knipperlichten.

Opmerkingen die tijdens de vorige inspectie zijn gemaakt:

Er is 1 dossier waarvoor een terugvorderingsbeslissing genomen werd. Dit dossier moet blijven opgevolgd te worden door de betrokken OCMW diensten.

5. DEBRIEFING EN ALGEMENE OPMERKINGEN

5.1 Evolutie ten opzichte van eerdere controles

Boekhoudkundige controle leefloon: het wordt aanbevolen om effectieve ontvangsten door te geven met een D formulier.

5.2 Debriefing

Na de controles werd tijd gemaakt om de vaststellingen en aanbevelingen van de verscheidene controles met aantal personeelsleden van het OCMW te bespreken. Tijdens deze debriefing konden de personeelsleden van het OCMW ook bijkomende vragen stellen aan de inspecteur.

5.3 Algemene opmerking

Het is aanbevolen om voor de effectieve ontvangsten RMI, respectievelijk EQLL (zijnde terugbetalingen RMI respectievelijk EQLL) door de client of een instelling in naam van de cliënt aan het OCMW, aparte 4 rekeningen te creëren in de boekhouding:

- een aparte 4 rekening voor de effectieve terugbetalingen RMI van de cliënt (die afgeboekt moet worden tegen de 7 rekening RMI waarop de terugvorderingsbeslissing oorspronkelijk geboekt werd) aan het OCMW. De bedragen op deze aparte 4 rekening RMI dienen overgemaakt te worden aan de POD MI via een formulier D.
- een aparte 4 rekening voor de effectieve terugbetalingen EQLL van de cliënt (die afgeboekt moet worden tegen de 7 rekening EQLL waarop de terugvorderingsbeslissing oorspronkelijk geboekt werd) aan het OCMW. De bedragen op deze aparte 4 rekening EQLL dienen overgemaakt te worden aan de POD MI via een formulier F.

6. CONCLUSIES

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de eventueel te weinig ontvangen toelagen en de te veel ontvangen toelagen.

Te weinig ontvangen toelagen

Controle	Gecontroleerde Periode	Eventueel te weinig ontvangen	Terugvorderings-procedure
Recht op Maatschappelijke Integratie, boekhoudkundige controle	2019-2020	Zie bijlage 4	Uit te voeren door uw diensten

Te veel ontvangen toelagen

Controle	Periode	Terug Vordering €	Terugvorderings-procedure	Terugvorderings -periode
Wet van 02/04/1965, controle van de medische kosten	2018-2020	85,47	Door onze diensten	Op een van de volgende maandelijkse kostenstaten

Mag ik u verzoeken om uw akkoord binnen een termijn van 15 dagen volgend op de ontvangst van dit verslag te verzenden naar mi.inspect_office@mi-is.be
Als er geen antwoord volgt binnen de opgelegde termijn wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de resultaten van de inspectie.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie:
Het diensthoofd van de inspectiedienst,

Annemarieke De Knijf